



SOCIETATEA COMERCIALA

TEL. 206 68 00

206 68 20

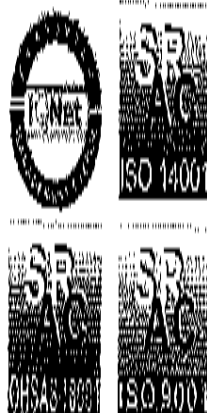
FAX 206 68 02

"COMNORD" S.A.

R.C. NR. J40/493/1991

www.comnord.ro

CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

## RAPORTUL CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

DATA RAPORTULUI: 23 iulie 2009

S.C. „COMNORD” S.A.

Sediul social : Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti

Nr.telefon : 206.68.00; FAX : 206.68.48

Nr. si data inregistrarii la Of. Reg. Com. : J 40/493/1991

CI F: RO1590368

Simbol: COSC

Capital social subscris si varsat:4.001.055,20 lei

Piata pe care se tranzactioneaza:XMBS

### I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :

Revocarea administratorului societatii dna. Oleana Negoita - Presedintele Consiliului de Administratie, incepand cu data de 23.07.2009 si alegerea unui nou administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie in persoana dlui. Tudor Cristian, economist, domiciliat in Bucuresti. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator s-au aflat la dispozitia actionarilor si a putut fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 136, sector 1, Bucuresti. pana la data de 16.07.2009”.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active :

- nu este cazul -

c) Procedura falimentului :- nu este cazul -

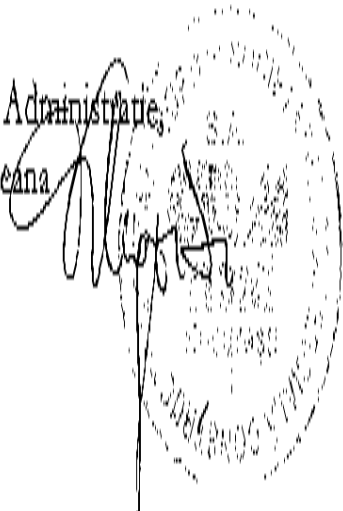
d) Tranzactii de tipul celor prevazute de art. 225 din L297/2004

- nu este cazul -

e) Alte evenimente : -nu este cazul-

Presedintele Consiliului de Administratie,

Dna. Negoita Oleana



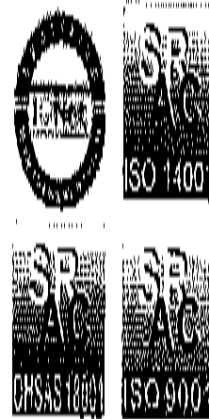
Director Economic,

DI. Mihaela TAPAI





SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.  
TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991  
206 68 20 www.comnord.ro  
FAX 206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. COMNORD S.A.  
DIN DATA DE 23.07.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita, astazi, 23.07.2009, ora 11:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor:

- 1) **Dl. Creteanu Sorin**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,675512 % din numarul total de actiuni, prin mandatar **d. Lemnaru Dan Alexandru**, domiciliat in Bucuresti, str. Washington, nr. 35, etaj 1, ap. 2, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 110047, eliberata de INEP la data de 16.12.2004, CNP 1760813410012 conform procurii nr. 488/17.07.2009 ce a fost retinuta la secretariatul sedintei;
- 2) **Dl. Tivichi Nicolae Stelian**, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 6400 actiuni, reprezentand un procent de 0,015995% din numarul total de actiuni, domiciliat in str. Garlei nr. 86, sector 1, Bucuresti, identificat cu CI seria RT nr. 102724, eliberata de Sectia 2, Politie la data de 29.06.2000, CNP 1780408440022,

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,691507% din capitalul social

HOTARASTE

1. Revocarea, incepand cu data prezentei, a administratorului societatii dna. Oleana Negoita - Presedintele Consiliului de Administratie si alegerea unui nou administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie in persoana dlui. Tudor Cristian, economist, domiciliat in Bucuresti.
2. Stabilirea remuneratiei Presedintelui Consiliului de Administratie al SC COMNORD SA, a limitelor mandatului de administrare si durata acestuia;
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.
4. Aprobarea datei de 10.08.2009 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

Hotararile de la punctele 1,2,3,4 au fost adoptate cu voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 23.07.2009.

Presedintele CA  
Dna. Negoita Oleana

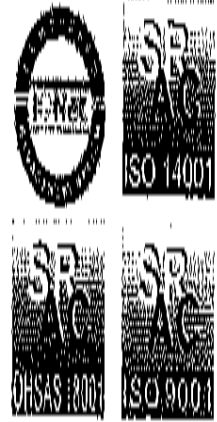


Secretarul sedintei,  
Dl. Tiyichi Nicolae





SOCIETATEA COMERCIALA "COMNORD" S.A.  
TEL 206 68 00 R.C. NR. J40/493/1991  
206 68 20 www.comnord.ro  
FAX 206 68 02 CAPITAL 4.001.055,20 LEI



CALEA GRIVITEI NR. 136 SECTOR 1 BUCURESTI, ROMANIA

HOTARAREA  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. COMNORD S.A.  
DIN DATA DE 23.07.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. COMNORD S.A., legal constituita, astazi, 23.07.2009, ora 12:00, la prima convocare, in prezenta actionarilor:

- 1) **DI. Creteanu Sorin**, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 21.475.869 actiuni, reprezentand un procent de 53,675512 % din numarul total de actiuni, prin mandatar **dl. Lemnaru Dan Alexandru**, domiciliat in Bucuresti, str. Washington, nr. 35, etaj 1, ap. 2, sector 1, identificat cu CI seria DP nr. 110047, eliberata de INEP la data de 16.12.2004, CNP 1760813410012 conform procurii nr. 487/17.07.2009 ce a fost retinuta la secretariatul sedintei;
- 2) **DI. Tivichi Nicolae Stelian**, personal, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 6400 actiuni, reprezentand un procent de 0,015995% din numarul total de actiuni, domiciliat in str. Garlei nr. 86, sector 1, Bucuresti, identificat cu CI seria RT nr. 102724, eliberata de Sectia 2, Politie la data de 29.06.2000, CNP 1780408440022,

in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 53,691507% din capitalul social

HOTARASTE

1. Modificarea art. 17 alin.4 din actul constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:  
" Consiliul de Administratie este condus de un presedinte care poate fi si director general al societatii comerciale"  
Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman neschimbate.
2. Imputernicirea Presedintelului Consiliului de Administratie-dl. Tudor Cristian sa semneze actul constitutiv actualizat.
3. Aprobarea datei de 10 august 2009 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Hotararile de la punctele 1,2,3 au fost adoptate cu voturile actionarilor prezenti, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, astfel cum reiese si din Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMNORD S.A. din data de 23.07.2009.

Presedintele CA  
Dna. Negoita Oleana



Secretarul sedintei,  
Dl. Tivichi Nicolae